

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件和微信方式发出
- 会议主持人：李明董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2025年度经营情况总结以及2026年度工作计划。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会 2025 年度日常工作情况以及 2026 年度工作计划。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议通过致同会计师事务所致同审字（2026）第 440A016005 号标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《达瑞生物：2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2025 年度分配方案为：公司 2025 年度不送股，不做现金分红，不转增。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年计提非流动资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于 2025 年计提非流动资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度综合授信额预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于制定 <信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：续聘会计师事务所》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于召开2025年年度股东会通知公告》（2026-003）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定，董事长李明先生需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于聘任总经理及高管分工调整的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：高级管理人员任命公告》达瑞生物：高级管理人员任命公告（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日